

固原市原州区三营镇人民政府 2024 年 部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市原州区三营镇人民政府 2024 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 负责本行政区域内的民政、科教文卫体事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(二) 负责本行政区域内乡村振兴工作，即惠民政策宣传、产业到户项目的实施与验收、金融扶贫贷款、建档立卡户的确定、调入调出等。

(三) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(四) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 加强镇级财政的监督管理。指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员

会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（六）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（七）协助武装部门做好国防动员，民兵训练和公民服兵役工作；

（八）配合有关部门做好封山禁牧、森林防火、防汛、防风、防汛防旱、防震、河长制、征地拆迁、抢险救灾、重大疫情防控等工作；

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。我单位下设五办四中心，分别为：综合办公室，党建办公室、经济发展办公室、综合事务管理办公室、综治执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。我镇核定编制人数 71 人，其中：行政 30 人，事业 41 人。实际行政在职 27 人，事业 38 人，事业工勤 0 人。

固原市原州区三营镇人民政府 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2249.03	一、本年支出	2249.03	2249.03	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2249.03	（一）一般公共服务支出	1272.19	1272.19	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	4.1	4.1	

		(八) 社会保障和就业支出	326.44	326.44	
		(九) 卫生健康支出	66.88	66.88	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	378.06	378.06	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	188.26	188.26	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2249.03	支出总计: 2249.03			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年 执行数 (决算 数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010108	代表工作		3		3	0.5	16.66%
2010301	行政运行		1215.19	1215.19		42.22	3.47%
2012902	一般行政管理事务		2.49		2.49	2.49	100%
2019999	其他一般公共服务支出		51.5	51.5		10.51	20.4%
2070199	其他文化和旅游支出		4.1		4.1	4.1	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		117.62	117.62		6.81	5.78%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		58.81	58.81		2.23	3.79%
2082001	临时救助支出		150		150	2.41	1.6
2101103	公务员医疗补助		17.69	17.69		6.4	36.18%
2101199	其他行政事业单位医疗支出		49.19	49.19		6.33	12.88
2130199	其他农业农村支出		0.86		0.86	-0.11	-12.79%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		377.2		377.2	-192.3	-50.98%
2120199	其他城乡社区管理事务支出		13.11	7	6.11	-16.45	125.47%
2210201	住房公积金		104.45	104.45		3.33	3.19%
2210203	购房补贴		83.82	83.82		29.47	35.16%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1705.27	1547.6	157.68
301	一、工资福利支出	1524.24	1524.24	
30101	基本工资	366.74	366.74	
30102	津贴补贴	429.99	429.99	
30103	奖金	277.09	277.09	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	102.69	102.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.62	117.62	
30109	职业年金缴费	58.81	58.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.19	49.19	
30111	公务员医疗补助缴费	13.97	13.97	
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
30113	住房公积金	104.45	104.45	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	157.68		157.68
30201	办公费	48.8		48.8
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	2.5		2.5
30207	邮电费	2.5		2.5
30208	取暖费	36		36
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6		6
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.98		10.98

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	22.9		22.9
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	21		21
303	三、对个人和家庭的补助	23.36	23.36	
30301	离休费			
30302	退休费	18.72	18.72	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.59	3.59	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.05	1.05	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8		8		8		7.99		7.99		7.99		8		8		8	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位: 万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数				2024年预算数与2023年 执行数(决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2249.03	一、行政支出	2249.03
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2249.03	其中: 财政拨款支出	2249.03
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中: 非同级财政拨款(科研及辅助活动)		其中: 财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	2249.03	本年支出合计	2249.03
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2249.03	支出总计	2249.03

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
2249.03	2249.03	2249.03													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位: 万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010108	3	3							
2010301	1215.19	1215.19							
2012902	2.49	2.49							
2019999	51.5	51.5							
2070199	4.1	4.1							
2080505	117.62	117.62							
2080506	58.81	58.81							
2082001	150	150							
2101103	17.69	17.69							
2101199	49.19	49.19							
2130199	0.86	0.86							
2130705	377.2	377.2							
2120199	13.11	13.11							
2210201	104.45	104.45							
2210203	83.82	83.82							

固原市原州区三营镇人民政府 2024 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市原州区三营镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市原州区三营镇人民政府 2024 年财政拨款收入预算 2249.03 万元，其中：本年收入 2249.03 万元，包括一般公共预算拨款 2249.03 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 2249.03 万元，包括：一般公共服务支出 1272.19 万元、文化旅游体育与传媒支出 4.1 万元、社会保障和就业支出 326.44 万元、卫生健康支出 66.88 万元、城乡社区支出 13.11 万元、农林水支出 378.06 万元，住房保障支出 188.26 万元。

二、关于固原市原州区三营镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市原州区三营镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1705.27 万元，其中：本年收入安排支出 1705.27 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 694.54 万元，下降 40.72%。

人员经费 1547.6 万元，主要包括：基本工资 366.74 万元、津贴补贴 429.99 万元、奖金 277.09 万元、绩效工资 102.69 万

元、机关事业单位基本养老保险缴费 117.62 万元、职业年金缴费 58.81 万元、职工基本医疗保险缴费 49.19 万元、公务员医疗补助缴费 13.97 万元、其他社会保险缴费 3.69 万元、住房公积金 104.45 万元、退休费 18.72 万元、生活补助 3.59 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.05 万元。

公用经费 128.38 万元，主要包括：办公费 23.49 万元、印刷费 1.00 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.6 万元、电费 7 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 36 万元、差旅费 4 万元、公务车运行维护费 8 万元、劳务费 6.96 万元、工会经费 8.77 万元、其他交通费用 17.71 万元、其他商品和服务支出 12.3 万元。

(二) 项目支出情况说明

固原市原州区三营镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 543.76 万元，其中：本年收入安排支出 543.76 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：代表工作 3 万元、一般行政管理事务 2.49 万元、其他文化和旅游支出 4.1 万元、临时救助支出 150 万元、其他农业农村支出 0.86 万元、对村民委员会和村党支部补助 377.2 万元、其他城乡社区管理事务支出 6.11 万元。2024 年预算 543.76 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 1177.8 万元，下降 216.6%。预决算差异原因主要是增加项目支出：（村 BA）选拔活动经费 35.8 万元、派出所房屋租赁费 4.8 万元、孙家河村新建物资库房项目资金

4.97 万元，2013-2021 年问题厕所整改资金 12.75 万元；农村人居环境整治经费 30 万元；三须路三营段旅游线路环境提升 138.64 万元、疫情防控工作经费 59.99 万元、中央支持地方公共文化服务体系专项建设专项资金 10 万元、乡村治理专项经费 39 万元、村级组织办公经费 39 万元。G344 国道连接道路改造提升项目 179.55 万元等。

三、关于固原市原州区三营镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年无增加（减少）

四、关于固原市原州区三营镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市原州区三营镇人民政府 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市原州区三营镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市原州区三营镇人民政府 2024 年收入总预算 2249.03 万元，其中：本年收入 2249.03 万元，上年结转结余 0.00 万元；

支出总预算 2249.03 万元，其中：本年支出 2249.03 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2249.03 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 2249.03 万元，占 100.00%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）

2024 年，固原市原州区三营镇人民政府本级运行经费财政拨款预算 87.47 万元，比 2023 年决算增加 66.44 万元，增长 75.96%。主要原因是：办公费、取暖费增加。

（二）政府采购情况

2024 年固原市原州区三营镇人民政府无采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，固原市原州区三营镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 9674.56 平方米，价值 4727.5 万元；土地 20269 平方米，价值 31 万元；车辆 6 辆，价值 85.5 万元；办公家具价值 55.87 万元；其他资产价值 0 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 9674.56 平方米，价值 4727.5 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 12 辆，价值 112.7 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。所属单位房屋 6450.64 平方米，价值 0.00 万元；土地 20269 平方米，价值 31 万元；车辆 6 辆，价值 85.5 万元；办公家具价值 55.87 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年固原市原州区三营镇人民政府预算绩效开展工作计划：

1. 确定预算绩效目标：明确在预算执行过程中要实现的目标，如提高效率、降低成本、提高服务质量。
2. 制定绩效指标：根据预算绩效目标，制定相应的绩效指标，以便衡量和评估在预算执行过程中的绩效表现。
3. 制定工作计划：为实现预算绩效目标，制定具体的工作计划，包括工作任务、时间节点、责任人等。
4. 实施和监控：按照制定好的工作计划，实施各项任务，并对预算绩效进行监控和评估，及时调整和改进工作计划。

5. 总结和改进：预算执行结束后，对预算绩效进行总结和分析，找出成功经验和存在的问题，并提出改进措施和建议，以便不断提高预算绩效。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

固原市原州区三营镇人民政府 2024 年 部门预算——名词解释

- 1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
- 2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 4、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨

款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。